

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация ЗАО "УК УралСиб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

доверительное управление

Организационно-правовая форма

форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

119048, Москва г, Ефремова, д. 8

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
45116875		
7702172846\774401001		
67.12.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	4579	4911	4547
1.1.	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	4579	4911	4547
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
2.1.	Основные средства	1130	1542	1707	1228
2.1.	в том числе: Основные средства в организации	11301	1542	1707	1228
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	в том числе: Долг. инвест. - акции/вклад в УК	11401	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1150	3124	3124	3124
3.1.	в том числе: Долг. инвест. - акции/вклад в УК	11501	3124	3124	3124
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	8337	6047	6035
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17582	15789	14934

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы	1210	-	486	135
4.1.	в том числе:				
	Материалы	12101	-	486	135
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	35	64
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	10	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	1
	НДС по услугам	12204	38	25	63
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	155867	215542	197170
5.1.	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	342	305	424
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	53288	88555	54412
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	68523	3950	2742
5.1.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1417	517	939
5.1.	Расчеты с подотчетными лицами	12305	67	358	360
5.1.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	6	69	61
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	32224	121788	138232
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	974930	758538	488902
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	974866	758289	488419
	Валютные счета	12505	64	249	483
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-

	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	139	2918	1778
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	139	2918	1778
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1130974	977518	688049
	БАЛАНС	1600	1148556	993307	702983

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	85000	85000	85000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	70000	70000	70000
	Резервный капитал	1360	12750	12750	12750
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	12750	12750	12750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	832169	536210	454629
	Итого по разделу III	1300	999919	703960	622379
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	515	553	645
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	515	553	645
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	58122	238833	79959
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5805	1478	5990
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	25238	175979	41642
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	45
5.3.	Расчеты с подотчетными лицами	15206	437	708	143
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	26642	60668	32139
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	90000	49961	-
	в том числе:				
7.	Резерв предстоящих расходов	15401	90000	49961	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	148122	288794	79959
	БАЛАНС	1700	1148556	993307	702983

Руководитель

(подпись)

01 Марта 2012 г.

Пугач Александр Владимирович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Якушина Елена Александровна

(расшифровка подписи)